

***Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 27 kwietnia 2026 roku***

Ad. 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1/04/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650
z dnia 27 kwietnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. wybiera Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze porządkowym.

Ad. 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2/04/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650
z dnia 27 kwietnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze porządkowym.

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3/04/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650
z dnia 27 kwietnia 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze porządkowym.

Ad. 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4/04/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ONE MORE LEVEL S.A.
z siedzibą w Krakowie KRS: 0000385650
z dnia 27 kwietnia 2026 roku
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w związku z podjęciem w dniu 16 lutego 2026 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 168/2026 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1, B, C i E Spółki, niniejszym postanawia, że począwszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Spółka będzie sporządzała statutowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

§ 2

Dniem przekształcenia historycznych danych finansowych Spółki na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w pierwszym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, to jest w sprawozdaniu finansowym za rok 2025, jest dzień 1 stycznia 2024 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UZASADNIENIE

Wdrożenie przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR), jest związane z dopuszczeniem do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Spółki. Zgodnie z treścią art. 45 ust. 1a i 1c Ustawy o rachunkowości decyzję w sprawie sporządzania przez spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z MSR podejmuje organ zatwierdzający te sprawozdania, tj. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

/---/